

		Załącznik Nr 2		
Wybrane ryzyka do analizy matematycznej				
L.p.	Nr	Zdefiniowane (i wybrane) ryzyka	Właściciele ryzyk	Podział ryzyk:
				O - Operacyjne
				S - Strategiczne
1	1	Niedostateczny budżet na realizację zadań Urzędu ze wzg. na sytuację finans. państwa	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
2	2	Dokonywanie wydatków przed zmianą planu	OA, FB	O – Operacyjne
3	3	Zaciąganie zobowiązań	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
4	4	Nieprawidłowe korekty dokumentów finansowych	OA, FB	O – Operacyjne
5	5	Dokonywanie wydatków bez upoważnienia, bądź z przekroczeniem upoważnień	Kierownicy komórek organiz.	O – Operacyjne
6	6	Niedostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	OA	O – Operacyjne
7	7	Nierzetelne dokumentowanie operacji gospodarczych	wszystkie komórki organizacyjne	S - Strategiczne
8	8	Nieterminowe przekazywanie środków i regulowanie zobowiązań	OA, FB	O – Operacyjne
9	9	Występowanie różnice inwentaryzacyjnych	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
10	10	Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych	IN	S - Strategiczne
11	11	Narażenie systemu na awarie, wirusy, sytuacje alarmowe i awaryjne	IN	O – Operacyjne
12	12	Uzależnienie instytucji od sprzętu komputerowego	wszystkie komórki organizacyjne	S - Strategiczne
13	13	Brak wystarczającej ilości wysoko wykwalifikowanych pracowników	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
14	14	Niedostosowanie technologii informatycznych do nowych zadań	OA, IN	O – Operacyjne
15	15	Niewydolność systemu WUW-eu z powodu spowolnień pracy systemu	OA, IN	O – Operacyjne
16	16	Nieterminowe świadczenie usług	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
17	17	Świadczenie usług na niskim poziomie	wszystkie komórki organizacyjne	S - Strategiczne
18	18	Fluktuacja kadr	wszystkie komórki organizacyjne	S - Strategiczne
19	19	Niewłaściwy przepływ informacji wewnątrz Urzędu	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
20	20	Nieznajomość uregulowań prawnych koniecznych do realizacji zadań	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
21	21	Nieprecyzyjne przepisy prawne	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
22	22	Nieterminowe wydawanie decyzji administracyjnych	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
23	23	Wydawanie decyzji z naruszeniem obowiązującego prawa (wadliwie)	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
24	24	Naruszanie obowiązków pracowniczych	wszystkie komórki organizacyjne	O – Operacyjne
25	25	Wypadki przy pracy	OA, BHP, Kierownicy komórek org.	O – Operacyjne

26	26	Wpływ oferentów na wyniki postępowania	OA	O – Operacyjne
27	27	Niewłaściwe opracowanie SIWZ (nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia)	OA, Kierownicy kom. organizacyn.	O – Operacyjne
28	28	Niewłaściwy wybór trybu zamówienia	OA	O – Operacyjne
29	29	Zawieranie umów bez należytego zabezpieczeni interesu Urzędu	OA, KN	O – Operacyjne
30	30	Zagrożenia fizyczne (kradzież, powódź, zalanie)	OA, ZOA	S - Strategiczne
31	31	Niewłaściwa obsługa skarg obywateli	OA	O – Operacyjne
32	32	Roszczenia odszkodowawcze	IR ,SN, SŁ ,SO	S - Strategiczne
33	33	Brak reakcji na zdefiniowane nieprawidłowości	Kierownicy komórek organiz.	O – Operacyjne
34	34	Realizacja projektów inwestycyjnych	OA, ZK,ZN, IR	O – Operacyjne